

## COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

### FONDO PROFUTURO SB 75-79, S.A. DE C.V.,

### SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

(antes Fondo Profuturo SB3, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión Especializada De Fondos para el Retiro)

#### ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2023	2022		2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>	1,114,368	1,156,559
Bancos moneda nacional	1,486,479	455,416	Divisas por entregar	20,830	304,617
Bancos monedas extranjeras	1,557,350	2,461,948	Acreedores	1,063,725	849,415
Divisas por recibir	807,890	-	Provisiones para gastos	9,813	2,527
	<u>3,851,719</u>	<u>2,917,364</u>			
<b>INVERSIONES</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>1,114,368</u>	<u>1,156,559</u>
Inversión en valores de renta variable	32,294,796	28,433,997			
Plus (Mínus) valia en valores de renta variable	1,213,719	-384,681			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDS	64,057,747	50,796,571			
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDS	8,558,979	7,357,607			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	48,865,899	55,006,120			
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-241,850	-2,700,725			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,598,407	139,931			
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-302,729	-11,448			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	562,105	428,444			
Plus (Mínus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	66,599	50,838			
Inversión en FIBRAS	1,121,296	880,581			
Plus (Mínus) valia en Inversión en FIBRAS	130,732	-5,453			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	3,608,530	2,137,223			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	2,038			
Inversión en valores extranjeros de deuda	697,836	775,938			
Plus (Mínus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	11,042	73,093			
Inversión en Títulos Fiduciarios	13,884,464	11,822,113			
Plus (mínus) valia en Títulos Fiduciarios	1,152,962	2,438,294			
Inversión en Fondos Mutuos	1,913,505	921,138			
Plus (mínus) valia en Fondos Mutuos	-112,680	-172,529			
	<u>180,061,459</u>	<u>157,991,081</u>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>			<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	74,739,755	65,457,786
Liquidación	-	891,571	Capital Social pagado	64,206,796	60,801,529
Dividendos o derechos por cobrar	-	-	Prima en venta de acciones	10,532,959	4,655,857
Intereses devengados sobre valores	573,935	470,901			
Reportes	-	110,004			
Reembolsos y otros intereses	2,679	1,429			
	<u>576,614</u>	<u>1,473,925</u>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>184,489,782</u>	<u>162,382,370</u>	<b>CAPITAL GANADO</b>	<u>98,138,894</u>	<u>89,122,937</u>
			Resultados de ejercicios anteriores	90,363,146	89,630,004
			Resultados del ejercicio	7,755,748	-507,067
			<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<u>10,496,775</u>	<u>6,645,088</u>
			<b>PLUS (MÍNUS) VALIAS</b>	<u>10,496,775</u>	<u>6,645,088</u>
			<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<u>183,375,424</u>	<u>161,125,811</u>
			<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<u>184,489,782</u>	<u>162,382,370</u>

#### CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	176,452,930	155,853,858	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	-	110,083	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Bancos divisas en moneda extranjera	91,462	122,707	Acciones en circulación posición propia	64,837,322	70,121,437
Dólares americanos	88,720	120,504	Acciones de Siefros posición de tenedores	1	1
Euro	262	266	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	13,305,135,871	12,590,846,128
Otras Divisas	2,470	1,946			
Dólar Canadiense	2,470	1,946			
Divisas por recibir	47,146	-			
Dólares americanos	47,146	-			
Divisas por entregar	1,216	15,130			
Dólares americanos	1,216	15,130			
Compromisos financieros por la adquisición de Títulos Educativos	2,358,680	2,883,725			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	57,205,123	41,650,214			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	13,168,472	5,312,119			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	1,509,539	56,690			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	38,126,538	31,394,158			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	5,123,394	4,162,766			
Contratos Futuros sobre Yen	700,781	676,054			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	-	48,277			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	6,369,185	24,631,473			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,136,860	18,149,265			
Contratos Futuros sobre Euro	1,933,199	2,064,695			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	5,301,186	4,017,543			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valia de:	\$ 10,496,775	\$ 6,645,087			
Un valor de los activos netos de:	\$ 183,375,424	\$ 161,225,810			
El precio de la acción de:	\$ 13.715467	\$ 12.734983			

**MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ**  
Contador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

**ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ**  
Director General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

Los presentes estados financieros fueron aprobados por el consejo de administración de fecha 21 de Julio de 2023.

## COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

### FONDO PROFUTURO SB 75-79, S.A. DE C.V.,

### SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

(antes Fondo Profuturo SB3, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión Especializada De Fondos para el Retiro)

#### ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

Por los periodos al 30 de Junio de:

	2023	2022
<b>Ingresos por la Venta de Valores</b>	32,261,988	30,700,653
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	3,979,913	3,056,749
Resultados cambiarios / Otros productos	-521,084	-122,888
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	4,351,050	-5,661,317
	<u>40,071,867</u>	<u>27,983,197</u>
<b>Ingresos Netos</b>		
Costo de Ventas de Valores	31,795,304	28,025,008
Gastos Generales	14,453	10,437
Comisiones Sobre Saldos	504,420	454,819
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	1,942	0
	<u>32,316,119</u>	<u>28,490,264</u>
<b>Egresos Netos</b>		
<b>UTILIDAD OPERACIÓN</b>	7,755,748	-507,067
Otros Resultados Integrales	903,277	-11,243,950
Plus (Mínus) valias		
	<u>8,659,025</u>	<u>-11,751,017</u>
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<u>8,659,025</u>	<u>-11,751,017</u>

**MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ**  
Contador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

**ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ**  
Director General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

El presente estado financiero se formuló de conformidad con las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

Los presentes estados financieros fueron aprobados por el consejo de administración de fecha 21 de Julio de 2023.